

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYH POWIATOWI
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2024**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | § | | Treść | PLAN | |
|-------|--------|------|------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | DOCHODÓW | WYDATKÓW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | 70005 | 2110 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 761 568,00 | 761 568,00 |
| | | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>761 568,00</u> | <u>761 568,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 761 568,00 | |
| | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 60 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 262 298,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 16 770,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 53 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 6 500,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 110 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 11 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 189 616,00 |
| | | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 17 000,00 |
| | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 8 784,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 100,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 000,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 25 000,00 |
| 710 | 71012 | 2110 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 782 700,00 | 782 700,00 |
| | | | | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>83 700,00</u> | <u>83 700,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 83 700,00 | |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 83 700,00 |
| | 71015 | 2110 | | <u>Nadzór budowlany</u> | <u>699 000,00</u> | <u>699 000,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 699 000,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 5 500,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 173 900,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 304 000,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 33 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 89 100,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 12 500,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 000,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 8 000,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 |
| | | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 25 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 800,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 000,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 200,00 |
| | | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 4 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | | 3 000,00 |
| 750 | 75011 | 2110 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 203 642,00 | 203 642,00 |
| | | | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>203 642,00</u> | <u>203 642,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 203 642,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 171 974,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 12 878,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 13 003,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 007,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 780,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------|------|------|--|---------------------|---------------------|
| 752 | | | | OBRONA NARODOWA | 44 000,00 | 44 000,00 |
| | <u>75224</u> | | | <u>Kwalifikacja wojskowa</u> | <u>44 000,00</u> | <u>44 000,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 000,00 | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 700,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 300,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 21 500,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 |
| 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 9 542 400,00 | 9 542 400,00 |
| | <u>75411</u> | | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>9 542 400,00</u> | <u>9 542 400,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 542 400,00 | |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 257,00 |
| | | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 249 384,00 |
| | | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 275 913,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 405,00 |
| | | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 6 931 000,00 |
| | | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 154 000,00 |
| | | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 543 100,00 |
| | | | 4080 | Uposażenie i świadczenie pieniężne wypłacone przez okres roku funkcjonariuszom | | 2 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 53 130,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 260,00 |
| | | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 425 022,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 248 645,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 |
| | | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | 2 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 263 800,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 51 500,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 35 062,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 172 112,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 11 436,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 000,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 000,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 253,00 |
| | | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 60 000,00 |
| | | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 741,00 |
| | | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniający | | 380,00 |
| 755 | | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 140 712,00 | 140 712,00 |
| | <u>75515</u> | | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | <u>140 712,00</u> | <u>140 712,00</u> |
| | | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 | |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | 68 246,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 280,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 081,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 154,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 116,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 988,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 57 847,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|------|--|----------------------|----------------------|
| 853 | 85321 | 2110 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 574 963,00 | 574 963,00 |
| | | | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>574 963,00</u> | <u>574 963,00</u> |
| | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 574 963,00 | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 236 103,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 20 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 59 100,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | | 18 000,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 100,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 175 000,00 |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 660,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 12 049 985,00 | 12 049 985,00 |

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

| Dział | Rozdz. | § | Treść | PLAN DOCHODÓW |
|--------------------------------|--------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | 70005 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 156 000,00 |
| | | | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>3 156 000,00</u> |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 14.000,00 zł | 56 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 550.000,00 zł | 2 200 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł | 300 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł | 300 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 75.000,00 zł | 300 000,00 |
| 754 | 75411 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 17 731,00 |
| | | | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>17 731,00</u> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 745,50 zł | 2 982,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 737,45 zł | 14 749,00 |
| 853 | 85321 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 890,00 |
| | | | <u>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</u> | <u>9 890,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat z tego: należne jednostce samorządu terytorialnego - 494,50 zł | 9 890,00 |
| DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | 3 183 621,00 |